

AMWAL
INVEST

التاريخ : 2011/4/13

الإشارة: AM/11/195

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

تماشياً مع تعليمات إقصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ولاحقاً للمادة (8) من هذه التعليمات، نود إعلامكم بأنه بتاريخ 2011/4/12 اجتمع مجلس إدارة شركة أموال افست م.ع.م. وتم اتخاذ أهم القرارات/ التوصيات التالية:

1. التمسبب للهيئة العامة غير العادية بتوصيته بإطفاء إجمالي الخسائر المتراكمة كما في ميزانية 2010/12/31 وكما هو موضح أدناه، والتوصية للهيئة العامة غير العادية بالموافقة بتعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع ذلك:

 - إطفاء 15 مليون دينار أردني من الخسائر المتراكمة في رأس مال الشركة ليصبح رأس المال 30 مليون دينار/سهم
 - إطفاء 8,476,758 دينار أردني من الخسائر المتراكمة من علاوة الإصدار لتصبح علاوة الإصدار 4,023,242 دينار أردني.

2. قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة السيد معتصم فايز الفاعوري اعتباراً من تاريخه بناءً على طلبه.

3. تفويض اللجنة التنفيذية بجميع مهام الرئيس التنفيذي استناداً للمادة (35) بند 5/أ من النظام الأساسي للشركة.

4. تفويض اللجنة التنفيذية بتعيين نائب مدير عام للشركة، وتفويض اللجنة التنفيذية بتحديد صلاحياته لاحقاً.

5. إعادة تشكيل لجان الشركة وتعيين رؤساء اللجان كالتالي:

- اللجنة الاستثمارية (التفوضية):

- عطوفة السيد شريف الرواشدة - رئيساً
- المهندس جمال أبو عبيد - عضواً
- السيد رفيق عازر - عضواً

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١١
١٩٦٥
٢١٤٤٤
أ. ج. ١١٤٤٤
أ. ج. ١١٤٤٤

T: +962 6 5000360
F: +962 6 5000367
P.O.Box 940988
Amman 11194, Jordan
E-mail: info@amwalinvest.com
www.amwalinvest.com

أموال
إفست

م.ع.م.

AMWAL
INVEST

- لجنة المكافآت والترشيحات:

- السيد أحمد "محمد علي" الخليلي - رئيساً
- المهندس جمال أبو عبيد - عضواً
- عطوفة السيد شريف الرواشدة - عضواً

- لجنة التدقيق:

- المهندس جمال أبو عبيد - رئيساً
- السيد أحمد "محمد علي" الخليلي - عضواً
- الدكتور عدنان ستيتية - عضواً

6. التنسيب للهيئة العامة غير العادية بالموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بما يتعلق بزيادة عدد أعضاء اللجنة التفيذية لتصبح أربعة أعضاء بدلاً من ثلاثة أعضاء.

7. ترشيح عضو مجلس الإدارة السيد معتمد فايز الفاعوري ليكون العضو الرابع في اللجنة التفيذية وتكليفه بحضور اجتماعات اللجنة التفيذية، لحين صدور قرار موافقة الهيئة العامة غير العادية بزيادة عدد أعضاء اللجنة التفيذية من ثلاثة إلى أربعة أعضاء.

8. تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية والمالية وأية أمور أخرى، علماً بأننا سوف نقوم بتزويدكم بصورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع المعدلة حال صدورهما من دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

فايز إبراهيم الفاعوري

رئيس مجلس الإدارة

أموال
استثمار

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

T: +962 6 5000360

F: +962 6 5000367

P.O.Box 940988

Amman 11194, Jordan

E-mail: info@amwalinvest.com

www.amwalinvest.com